

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
3	Dochody ogółem	39 356 903,91	34 089 337,00	33 712 899,00	33 953 927,04	34 188 267,00	33 694 817,00	34 093 141,00	34 260 311,50	34 268 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 188 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 736 357,00
1.1	Dochody bieżące	32 484 128,84	32 589 337,00	33 112 899,00	33 433 927,04	33 768 267,00	33 394 817,00	33 993 141,00	34 160 311,50	34 268 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 188 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 736 357,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału	5 713 796,00	6 285 175,60	6 913 693,16	7 605 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału	200 000,00	208 000,00	216 320,00	224 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 731 106,00	7 296 926,26	7 916 079,99	8 589 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 607 394,00	5 022 059,46	5 474 044,81	5 966 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	8 988 244,00	9 144 592,00	9 418 629,00	9 701 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu udziału i środków	8 658 396,93	6 486 113,00	6 680 697,00	6 881 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w	6 872 375,07	1 500 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 411 000,00	800 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	2 431 375,07	500 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 830 914,91	35 005 816,00	33 387 656,00	33 557 925,00	33 689 456,00	34 077 896,00	34 301 796,50	34 281 072,00	34 457 990,00	34 739 710,00	34 347 975,00	34 500 454,00	34 756 458,00	35 416 022,00	35 779 182,00	36 145 973,00	36 516 432,00	36 790 595,00	37 068 500,00	37 450 185,00	37 735 686,00	38 125 042,00	38 518 235,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	31 843 791,57	29 520 854,95	31 387 656,00	31 557 925,00	31 689 456,00	32 077 896,00	32 301 796,50	32 281 072,00	32 457 990,00	32 739 710,00	32 347 975,00	32 500 454,00	32 756 458,00	33 416 022,00	33 779 182,00	34 145 973,00	34 516 432,00	34 790 595,00	35 068 500,00	35 450 185,00	35 735 686,00	36 125 042,00	36 518 235,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	815 456,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonty	815 156,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 987 123,34	5 484 961,05	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 474 411,00	-916 479,00	325 243,00	396 002,04	498 811,00	-283 079,00	-208 655,50	-20 760,50	-189 743,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
4	Przychody budżetu	6 966 007,00	2 022 360,00	1 345 816,00	2 005 233,00	1 428 248,00	2 200 138,00	1 627 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje	6 966 007,00	2 022 360,00	1 345 816,00	2 005 233,00	1 428 248,00	2 200 138,00	1 627 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	2 474 411,00	916 479,00	0,00	0,00	0,00	383 079,00	208 655,50	20 760,50	189 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozrachunki budżetowe	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 235,04	1 927 059,00	1 817 059,00	1 418 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
5.1	Splaty rat kapitałowych	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 235,04	1 927 059,00	1 817 059,00	1 418 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozrachunki niezwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 811 939,04	19 728 418,04	19 403 175,04	19 007 173,00	18 508 362,00	18 891 441,00	19 100 096,50	19 120 857,00	19 310 600,00	17 994 938,00	16 596												